

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino Spa è convocata presso la sede sociale in Ravenna Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno Venerdì 29 Aprile 2011 alle ore 11,00 ed occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, Martedì 3 Maggio 2011, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2010, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Revisione del documento societario denominato " Regole di Corporate Governance", sulla base della proposta di revisione preliminarmente approvata il 31 Marzo 2011 dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, recentemente entrato in vigore anche per le assemblee societarie di Società con azioni ammesse alla negoziazione in Sistemi Multilaterali di Scambio ed immesse nel Sistema di Gestione Accentrata presso Monte Titoli, il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo la data del 31 ottobre 2010, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2011 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Il capitale sociale è suddiviso in numero 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle seguenti azioni:

- n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie detenute alla data del presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A..

Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Tale numero potrebbe variare alla data dell'assemblea.

Ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti di legge.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, verrà depositata presso la sede sociale e messa a disposizione degli Azionisti nei termini prescritti.  
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Ravenna, 8 Aprile 2011

Il Presidente

Gianfranco Magnani

